



ที่ นม ๕๒๘๐๒/๒

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด
	๔. รายงานในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับเทศบาลตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานรับ-จ่ายเงินสดตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองชลราชสีมา
๒๐๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

.....

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	952,400.00	952,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	156,138.00	156,138.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	2,698,415.50	2,698,415.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	1,931,824.78	1,931,824.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	5,899,964.34	-	-	156,138.00	5,743,826.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	30,593,894.77	-	2,832,659.17	2,892,726.55	30,533,827.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,428.00	-	48,420.00	24,248.00	33,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	23,788.53	23,788.53	14,668,611.43	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งสมิทธิกาทรเทศบาล	1203020199.002	4,448,093.46	-	612,939.72	-	5,061,033.18	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,097,500.00	-	-	-	2,097,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,673,762.65	-	-	-	1,673,762.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,948,773.00	-	-	-	1,948,773.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,349,483.97	-	-	-	1,349,483.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	505,720.00	-	-	-	505,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	192,196.95	-	-	-	192,196.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,700.00	-	-	-	221,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	179,691.00	-	-	-	179,691.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,380,000.00	-	-	-	3,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,029,876.71	-	-	-	1,029,876.71

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,333.33	-	-	-	49,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,250.00	-	-	-	33,250.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	49,000.00	-	7,760.00	-	56,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,849.14	-	-	-	37,849.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	844,300.00	-	16,000.00	-	860,300.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	310,305.69	-	-	-	310,305.69
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	18,500.00	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,135.62	-	-	-	3,135.62
ถนน	1208010101.001	33,101,000.00	-	-	-	33,101,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,601,620.34	-	-	-	8,601,620.34
สิ่งพิมพ์โฆษณาสิ่งพิมพ์อื่น	1208050101.001	18,225,400.00	-	-	-	18,225,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โฆษณาสิ่งพิมพ์อื่น	1208050103.001	-	13,051,208.16	-	-	-	13,051,208.16
เจ้าหน้าที่การตำรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	10,391.08	10,918.78	527.70	-	-
เจ้าหน้าที่การตำรวจ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	71,011.00	177,056.00	132,305.00	-	26,260.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	615,058.74	615,058.74	-	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	517.08	517.08	1,340.26	-	1,340.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.๑	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.02	25.02	21.00	-	21.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	76.92	76.92	236.84	-	236.84
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,970.00	2,658,686.38	2,625,716.38	-	-
เงินรับฝากอุปกรณ์สังคม	2111020199.004	-	-	8,135.00	8,135.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	398,832.25	398,832.25	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	266,075.00	-	-	-	266,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	174,000.00	-	22,650.00	-	196,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,335,468.79	-	20,006,806.62	-	88,342,275.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,006,806.62	20,006,806.62	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายผลรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	68.00	-	-	-	68.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่ออาคารโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมโดยให้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	70.00	-	90.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,820.06	-	-	-	47,820.06	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,045.40	-	-	23,788.53	4,256.87	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,566.00	-	7,291.00	-	9,857.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	113,759.35	-	-	-	113,759.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,957,163.85	-	-	-	1,957,163.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	432,690.09	-	267,544.80	-	700,234.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,589.12	-	16,888.89	-	34,478.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	891,295.51	-	432,884.70	-	1,324,180.21
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,923.05	-	20,923.05
รายได้จากค่าหลวงปีโตรลีน	4402010111.001	-	12,309.36	-	-	-	12,309.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	71,655.00	-	42,494.00	-	114,149.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,965,428.00	-	2,950,386.00	-	6,915,814.00
เงินต้น	5101010101.001	1,204,280.00	-	602,140.00	-	1,806,420.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	47,420.00	-	23,710.00	-	71,130.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	228,375.00	-	113,780.00	-	342,155.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,398.00	-	6,599.00	-	18,997.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,700.00	-	25,300.00	-	71,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,485.00	-	19,650.00	-	58,135.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	675,000.00	-	675,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,780.00	-	1,780.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,900.00	-	8,300.00	-	54,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,644.00	-	13,900.00	-	49,544.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00	-	1,760.00	-	5,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	5,600.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,420.00	-	2,988.00	-	12,408.00	-
ค่ารถตู้ใช้ไป	5104010104.001	59,051.00	-	6,715.00	-	65,766.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,366.08	-	5,972.30	-	26,338.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดลภายนอก	5104010112.001	95,235.00	-	47,330.00	2,790.00	139,775.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,861.41	-	14,713.27	-	29,574.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14	-	-	-	430.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,219.60	-	2,247.00	-	5,466.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,820.00	-	1,820.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,481,330.95	-	-	-	1,481,330.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,904,400.00	-	954,900.00	-	2,859,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	847,209.91	-	243,155.99	-	1,090,365.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	37,969.27	-	37,969.27	-
	รวม	122,888,126.55	122,888,126.55	36,414,008.32	36,414,008.32	126,562,264.19	126,562,264.19

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	196,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	266,075.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	236.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	21.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,340.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>467,023.10</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,265,168.20	ยอดยกมา	51,162,470.54
	รายรับ	
624.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	118.20
200.00	รายได้ใบอนุญาต	90.00
26,367.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,788.53
9,857.00	รายได้อื่น	7,291.00
4,277,197.72	รายได้ภาษีจัดสรร	780,735.44
6,915,814.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,950,386.00
11,230,060.99	รวม	3,762,409.17
80,512.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,248.00
9,000,079.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,376,705.92
1,202,221.00	เงินรับฝากระยะสั้น	406,967.25
22,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,650.00
20,013,635.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,006,806.62
30,319,098.15	รวม	23,837,377.79
41,549,159.14	รวมรายรับ	27,599,786.96
	รายจ่าย	
3,807,477.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,712,479.00
249,917.00	ค่าใช้จ่ายสอย	74,608.00
89,304.38	ค่าวัสดุ	12,687.30
34,498.82	ค่าสาธารณูปโภค	16,960.27
1,501,330.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,859,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	954,900.00
187,969.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	187,969.27
1,090,365.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	243,155.99
9,820,163.32	รวม	3,202,759.83
114,112.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,420.00
612,939.72	เงินลงทุนระยะยาว	612,939.72
74,260.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	74,260.00
8,991,359.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,463,838.92
1,248,421.00	เงินรับฝากระยะสั้น	406,967.25
20,006,806.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,006,806.62
31,047,898.86	รวม	24,613,232.51
40,868,062.18	รวมรายจ่าย	27,815,992.34
681,096.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(216,205.38)
50,946,265.16	ยอดยกไป	50,946,265.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	68.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		624.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,367.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,367.87
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,857.00
รวม รายได้อื่น		9,857.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	113,759.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,957,163.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	700,234.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,478.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,324,180.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,923.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,309.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	114,149.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,277,197.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,915,814.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,915,814.00
รวมทั้งสิ้น		11,230,060.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,806,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	342,155.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,997.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,135.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,807,477.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,544.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,408.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	139,775.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,820.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
รวม ค่าใช้สอย		249,917.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	62,966.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,338.38
รวม ค่าวัสดุ		89,304.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,574.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,494.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		34,498.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,481,330.95
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,501,330.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,859,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,859,300.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,969.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,090,365.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,090,365.90
รวมทั้งสิ้น		9,820,163.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			32,257,580.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/12/2566	10384342	(5,692.50)	
27/12/2566	10384348	(527.70)	
27/12/2566	10384350	(2,226.00)	
รวม			(8,446.20)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีรถยนต์ ตามเอกสารGFMIS ขบ08-1 2024-3300101634	1500062308	(35,820.96)	
ภาษีรถยนต์ ตามเอกสารGFMIS ขบ08-1 2024-3300101634	1500063015	(10,920.92)	
ภาษีรถยนต์ ตามเอกสารGFMIS ขบ08-1 2024-3300101634	1500065151	(1,448.86)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม งวด12/66 ตามเอกสารGFMIS ขบ08-1 2024-3300101634	1500084301	(882,299.37)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	28/12/2566	(263,786.39)	
ภาษีสรรพสามิต	28/12/2566	(420,107.94)	
ดอกเบี้ยออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย	302-0-09395-3	(100,922.75)	
รวม			(1,715,307.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			30,533,827.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 3 ธ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 3 ธ.ค. 2567

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุวิภา บุญอำพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ - 3 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 3 ส.ค. 2567